

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/453/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 9 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	31 704 330,29	29 356 327,63	6 906 414,00	436 940,35	8 998 152,71	6 221 678,34	8 548 669,00	4 466 151,57	2 348 002,66	13 220,00	2 334 782,66
Wykonanie 2016	38 722 956,61	38 064 171,00	8 007 743,00	451 192,78	9 064 782,53	6 407 044,43	9 052 953,00	11 487 499,69	658 785,61	2 986,08	655 799,53
Plan 3 kw. 2017	48 328 135,28	41 416 054,91	8 214 043,00	400 000,00	9 206 428,00	6 375 100,00	9 049 288,00	14 615 323,87	6 912 080,37	1 705 400,00	5 206 680,37
Wykonanie 2017	46 199 479,23	42 889 735,52	8 400 479,00	495 806,29	9 915 460,89	6 662 050,22	9 174 450,00	14 903 539,34	3 309 743,71	20 118,96	3 289 624,75
2018	57 117 586,50	46 230 776,73	9 148 982,00	470 000,00	10 712 294,68	7 294 403,55	9 683 800,00	16 215 700,05	10 886 809,77	2 232 742,76	8 654 067,01
2019	47 847 668,05	43 699 113,70	9 000 000,00	430 000,00	9 890 000,00	7 200 000,00	9 600 000,00	14 779 113,70	4 148 554,35	0,00	4 148 554,35
2020	42 576 762,65	42 576 762,65	9 000 000,00	450 000,00	9 920 000,00	7 230 000,00	9 600 000,00	13 606 762,65	0,00	0,00	0,00
2021	41 950 000,00	41 950 000,00	9 000 000,00	470 000,00	9 780 000,00	7 100 000,00	9 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 850 000,00	41 850 000,00	9 000 000,00	500 000,00	9 850 000,00	7 250 000,00	9 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 940 000,00	41 940 000,00	9 000 000,00	540 000,00	9 900 000,00	7 350 000,00	9 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 080 000,00	42 080 000,00	9 000 000,00	580 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 300 000,00	42 300 000,00	9 100 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	9 200 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 700 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 750 000,00	42 750 000,00	9 300 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 850 000,00	42 850 000,00	9 400 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 950 000,00	42 950 000,00	9 500 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 050 000,00	43 050 000,00	9 600 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 150 000,00	43 150 000,00	9 700 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 250 000,00	43 250 000,00	9 800 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 350 000,00	43 350 000,00	9 900 000,00	600 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00	9 850 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	32 128 714,55	26 963 951,15	0,00	0,00	0,00	74 734,33	74 734,33	0,00	0,00	5 164 763,40
Wykonanie 2016	42 994 208,02	34 723 275,32	0,00	0,00	0,00	130 000,00	95 096,84	0,00	0,00	8 270 932,70
Plan 3 kw. 2017	56 776 544,77	39 913 817,63	0,00	0,00	0,00	414 008,00	414 008,00	0,00	13 540,00	16 862 727,14
Wykonanie 2017	52 915 033,16	38 793 178,33	0,00	0,00	0,00	212 416,66	212 416,66	0,00	0,00	14 121 854,83
2018	62 908 710,24	44 669 059,18	0,00	0,00	0,00	518 470,00	518 470,00	0,00	54 160,00	18 239 651,06
2019	46 033 440,74	41 179 113,70	0,00	0,00	x	711 164,00	711 164,00	0,00	43 200,00	4 854 327,04
2020	40 913 898,65	40 056 762,65	0,00	0,00	x	641 092,00	641 092,00	0,00	32 400,00	857 136,00
2021	40 317 136,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	575 378,00	575 378,00	0,00	21 600,00	717 136,00
2022	40 217 376,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	512 363,00	512 363,00	0,00	10 800,00	717 376,00
2023	40 267 712,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	354 242,00	354 242,00	0,00	0,00	967 712,00
2024	40 338 712,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	301 443,00	301 443,00	0,00	0,00	1 038 712,00
2025	40 319 712,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	919 712,00
2026	40 550 712,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	178 971,00	178 971,00	0,00	0,00	1 150 712,00
2027	40 952 302,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	116 469,00	116 469,00	0,00	0,00	1 452 302,00
2028	42 148 302,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	70 878,00	70 878,00	0,00	0,00	2 548 302,00
2029	42 248 302,00	39 700 000,00	0,00	0,00	x	46 927,00	46 927,00	0,00	0,00	2 548 302,00
2030	42 428 302,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00	2 628 302,00
2031	43 058 728,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	3 158 728,00
2032	43 250 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2033	43 350 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-424 384,26	2 745 073,68	0,00	0,00	1 642 380,43	0,00	1 085 671,65	0,00	17 021,60	0,00
Wykonanie 2016	-4 271 251,41	6 894 519,24	0,00	0,00	1 266 137,42	0,00	5 628 381,82	4 271 251,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 448 409,49	8 897 354,14	0,00	0,00	1 718 715,83	1 718 715,83	7 178 638,31	6 729 693,66	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 715 553,93	7 858 715,82	0,00	0,00	1 718 715,82	575 553,93	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00
2018	-5 791 123,74	6 764 689,56	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25	6 070 472,31	5 096 906,49	0,00	0,00
2019	1 814 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 662 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 632 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 054 552,00	1 054 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	904 552,00	904 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2019	1 814 227,31	1 814 227,31	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2020	1 662 864,00	1 662 864,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	1 632 864,00	1 632 864,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2022	1 632 624,00	1 632 624,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 741 288,00	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 288,00	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 288,00	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 797 698,00	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 698,00	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	701 698,00	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 698,00	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	2 488 003,65	0,00	2 392 376,48	4 034 756,91
Wykonanie 2016	7 211 842,47	0,00	3 340 895,68	4 607 033,10
Plan 3 kw. 2017	13 941 527,13	0,00	1 502 237,28	3 220 953,11
Wykonanie 2017	12 902 953,82	0,00	4 096 557,19	5 815 273,01
2018	17 999 795,31	0,00	1 561 717,55	2 255 934,80
2019	16 185 568,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2020	14 522 704,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2021	12 889 840,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	11 257 216,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	9 584 928,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2024	7 843 640,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2025	5 863 352,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	3 914 064,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	2 116 366,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2028	1 414 668,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2029	712 970,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2030	91 272,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2032	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2033	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,79%	1,76%	0,00	1,76%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,04%	0,00	2,04%	6,64%	7,62%	8,38%	TAK	TAK
2019	5,28%	4,62%	0,00	4,62%	5,27%	7,31%	8,06%	TAK	TAK
2020	5,41%	4,70%	0,00	4,70%	5,92%	6,18%	6,94%	TAK	TAK
2021	5,26%	4,57%	0,00	4,57%	5,60%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	5,13%	4,45%	0,00	4,45%	5,62%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,29%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,86%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,29%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,60%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,58%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2029	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,57%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,55%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	7,53%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,51%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,50%	7,53%	7,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 833 822,22	2 781 024,20	1 579 869,88	5 547,40	1 574 322,48	1 275 636,90	3 311 450,96	577 675,54
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 100 000,00	3 000 000,00	5 574 743,41	0,00	5 574 743,41	0,00	0,00	538 513,84
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 908 464,64	3 389 830,31	14 718 900,15	549 648,97	14 169 251,18	16 385 904,58	347 422,56	129 400,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 890 000,00	3 330 865,21	12 710 425,82	409 672,06	12 300 753,76	12 032 112,90	1 952 267,83	137 474,10
2018	0,00	0,00	16 238 239,46	3 448 001,00	13 461 928,20	1 772 402,16	11 689 526,04	17 576 960,11	142 690,95	520 000,00
2019	1 814 227,31	0,00	15 600 000,00	3 250 000,00	3 632 536,42	1 613 536,42	2 019 000,00	3 978 608,35	875 718,69	0,00
2020	1 662 864,00	1 662 864,00	15 700 000,00	3 300 000,00	642 703,17	310 670,38	332 032,79	332 032,79	525 103,21	0,00
2021	1 632 864,00	1 632 864,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 136,00	0,00
2022	1 632 624,00	1 632 624,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 136,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	16 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 712,00	0,00
2024	1 741 288,00	1 741 288,00	16 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 712,00	0,00
2025	1 980 288,00	1 980 288,00	16 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 712,00	0,00
2026	1 949 288,00	1 949 288,00	16 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 712,00	0,00
2027	1 797 698,00	1 797 698,00	16 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 302,00	0,00
2028	701 698,00	701 698,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 302,00	0,00
2029	701 698,00	701 698,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 302,00	0,00
2030	621 698,00	621 698,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 302,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 728,00	0,00
2032	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 957,71	1 957,71	1 957,71	1 916 887,11	1 916 887,11	1 916 887,11	774,90	658,66	658,66
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	505 101,25	437 942,31	437 942,31	3 976 381,22	3 976 381,22	1 311 351,15	549 648,97	505 101,25	505 101,25
Wykonanie 2017	562 894,87	519 878,98	519 878,98	2 206 274,13	2 206 274,13	2 206 274,13	409 672,06	366 656,17	409 672,06
2018	1 632 320,39	1 436 437,31	984 678,40	5 062 684,44	5 027 434,00	418 079,15	1 772 402,16	1 521 846,36	1 258 541,94
2019	1 579 113,70	1 433 067,74	0,00	4 048 554,35	3 626 181,75	0,00	1 613 536,42	1 433 067,74	1 305 062,72
2020	306 762,65	281 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	310 670,38	281 747,48	140 697,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	1 863 726,48	1 464 866,57	1 863 726,48	398 859,91	398 859,91	398 859,91	398 859,91	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 178 340,00	208 517,23	1 178 340,00	969 822,77	969 822,77	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	10 822 087,69	3 819 882,41	8 784 995,04	6 665 112,63	4 965 112,63	1 579 525,68	1 579 525,68	1 354 000,00	1 354 000,00				
Wykonanie 2017	8 958 911,90	3 745 303,47	8 958 911,90	5 213 608,43	5 213 608,43	1 777 200,48	1 777 200,48	1 354 000,00	1 354 000,00				
2018	11 171 513,00	6 881 674,76	6 486 001,05	4 712 210,84	3 844 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 196 536,93	1 626 181,75	2 064 608,35	309 977,56	261 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	17 653,13	17 653,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 054 552,00	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	904 552,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	448 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 944,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	699 565,82	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	571 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy